

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI
GMINY KRAPKOWICE ZA 2016 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4 640,00	381 958,00	381 957,47	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 640,00	381 958,00	381 957,47	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 640,00	381 958,00	381 957,47	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 176,00	5 736,00	5 736,01	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464,00	376 222,00	376 221,46	100,0
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 640,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	4 640,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 640,00	0,00	0,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 176,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464,00	0,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność	0,00	381 958,00	381 957,47	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	381 958,00	381 957,47	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	381 958,00	381 957,47	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	5 736,00	5 736,01	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	376 222,00	376 221,46	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 226,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	1 226,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 226,00	0,00	0,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 103,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123,00	0,00	0,00	-
	71035	Cmentarze	1 226,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	1 226,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 226,00	0,00	0,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 103,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 548,00	325 126,00	296 788,57	91,3
		wydatki bieżące, z tego:	129 548,00	325 126,00	296 788,57	91,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 548,00	325 126,00	296 788,57	91,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	116 593,00	314 119,00	285 781,83	91,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 955,00	11 007,00	11 006,74	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 548,00	325 126,00	296 788,57	91,3
		wydatki bieżące, z tego:	129 548,00	325 126,00	296 788,57	91,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 548,00	325 126,00	296 788,57	91,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	116 593,00	314 119,00	285 781,83	91,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 955,00	11 007,00	11 006,74	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 759,00	27 607,00	24 152,66	87,5
		wydatki bieżące, z tego:	4 759,00	27 607,00	24 152,66	87,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 759,00	27 607,00	24 152,66	87,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 759,00	4 759,00	4 758,02	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 848,00	19 394,64	84,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 759,00	27 607,00	24 152,66	87,5
		wydatki bieżące, z tego:	4 759,00	27 607,00	24 152,66	87,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 759,00	27 607,00	24 152,66	87,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 759,00	4 759,00	4 758,02	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 848,00	19 394,64	84,9
752		OBRONA NARODOWA	1 300,00	1 300,00	1 142,30	87,9
		wydatki bieżące, z tego:	1 300,00	1 300,00	1 142,30	87,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 300,00	1 300,00	1 142,30	87,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00	1 142,30	87,9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	1 142,30	87,9
		wydatki bieżące, z tego:	1 300,00	1 300,00	1 142,30	87,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 300,00	1 300,00	1 142,30	87,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00	1 142,30	87,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 005,00	11 558,00	11 558,03	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 223,00	670,00	669,97	100,0
	75414	Obrona cywilna	12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 005,00	11 558,00	11 558,03	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 223,00	670,00	669,97	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	141 674,00	132 958,97	93,8
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	141 674,00	132 958,97	93,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	137 713,00	129 024,17	93,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	137 713,00	129 024,17	93,7
		dotacje na zadania bieżące	0,00	3 961,00	3 934,80	99,3
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	76 905,00	75 113,40	97,7
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	76 905,00	75 113,40	97,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	73 108,00	71 341,92	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	73 108,00	71 341,92	97,6
		dotacje na zadania bieżące	0,00	3 797,00	3 771,48	99,3
	80110	Gimnazja	0,00	54 499,00	52 821,94	96,9
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	54 499,00	52 821,94	96,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	54 499,00	52 821,94	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	54 499,00	52 821,94	96,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	10 270,00	5 023,63	48,9
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	10 270,00	5 023,63	48,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	10 106,00	4 860,31	48,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 106,00	4 860,31	48,1
		dotacje na zadania bieżące	0,00	164,00	163,32	99,6
851	OCHRONA ZDROWIA		1 970,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 970,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 970,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 970,00	2 700,00	2 700,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	1 970,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 970,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 970,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 970,00	2 700,00	2 700,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		5 185 484,00	12 299 157,00	12 296 670,52	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	499 484,00	294 384,00	294 309,51	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 484,00	294 384,00	294 309,51	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 686 000,00	12 004 773,00	12 002 361,01	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	914 520,00	1 283 419,00	1 281 474,38	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	841 622,00	1 104 441,00	1 103 275,90	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 898,00	178 978,00	178 198,48	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 771 480,00	10 721 354,00	10 720 886,63	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85203	Ośrodki wsparcia	1 104 484,00	1 090 783,00	1 090 125,27	99,9
		wydatki majątkowe, z tego:	499 484,00	294 384,00	294 309,51	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 484,00	294 384,00	294 309,51	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	605 000,00	796 399,00	795 815,76	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	602 500,00	793 342,00	792 759,36	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	544 602,00	689 046,00	688 576,44	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 898,00	104 296,00	104 182,92	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	3 057,00	3 056,40	100,0
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	6 568 510,00	6 568 471,20	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	6 568 510,00	6 568 471,20	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	130 094,00	130 087,94	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	80 713,00	80 711,04	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	49 381,00	49 376,90	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 438 416,00	6 438 383,26	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 007 000,00	4 542 000,00	4 541 710,38	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 007 000,00	4 542 000,00	4 541 710,38	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	238 020,00	273 370,00	273 303,30	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	238 020,00	271 182,00	271 115,44	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 188,00	2 187,86	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 768 980,00	4 268 630,00	4 268 407,08	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	22 888,00	22 230,00	97,1
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	22 888,00	22 230,00	97,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	22 888,00	22 230,00	97,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	22 888,00	22 230,00	97,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 476,00	11 260,69	98,1
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	11 476,00	11 260,69	98,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	225,00	220,80	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	225,00	220,80	98,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 251,00	11 039,89	98,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	63 000,00	62 475,00	99,2
		wydatki bieżące, z tego:	59 000,00	63 000,00	62 475,00	99,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 000,00	63 000,00	62 475,00	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59 000,00	63 000,00	62 475,00	99,2
	85295	Pozostała działalność	0,00	500,00	397,98	79,6
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	500,00	397,98	79,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	500,00	397,98	79,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	500,00	397,98	79,6

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM			5 341 155,00	13 191 750,00	13 148 598,49	99,7
wydatki majątkowe, z tego:			499 484,00	294 384,00	294 309,51	100,0
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			499 484,00	294 384,00	294 309,51	100,0
wydatki bieżące, z tego:			4 841 671,00	12 897 366,00	12 854 288,98	99,7
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 070 191,00	2 172 051,00	2 129 467,55	98,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			981 228,00	1 443 313,00	1 413 809,79	98,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			88 963,00	728 738,00	715 657,76	98,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 771 480,00	10 721 354,00	10 720 886,63	100,0